

长安区和计划生育局 2018 年度部门决算

二〇一九年十月三十一日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、政府采购情况表

第三部分 长安区卫生健康局 2018 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 严厉打击非法行医、提高卫生监督能力，全面做好卫生应急、重大疾病防治等工作，预防和控制重大疾病。生活饮用水卫生监督检查和水质抽检工作，及时调查处理生活饮用水污染事故，查处违法行为。

2. 负责妇幼健康服务保障能力，全面两孩政策顺利实施，完善新型妇幼健康服务体系，推进妇幼保健与计生服务机构资源整合，提高医疗服务水平，落实出生缺陷三级预防措施。做好妇幼健康项目工作，提高孕产妇及儿童健康管理率，落实计划生育基本技术免费服务，推进知情、安全避孕，减少非意愿妊娠。强化母婴保健技术监管，规范出生医学证明管理，严肃查处违规行为。

3. 负责卫生计生服务回访中心，能够实时监督和评估各级服务管理质量，提早了解群众诉求，政府和群众沟通。通过电话对卫生计生办事群众进行回访，听取群众意见，监督基层服务质量，督促改进工作。

4. 负责组织实施基本药物制度，巩固完善基层医改补偿和运行新机制。推进基本公共卫生服务均等化；控制各类重大疾病的发生与传播；有效应对我区突发公共卫生事件；保障妇女儿童身心健康；提高人民大众健康风险预警能力。对城乡居民健康实行干预，减少危害健康的因素，有效预防传染病及慢性病，使其享有平等的基本卫生服务。提高基层医疗机构重性精神病防治能力。

5. 负责新家庭计划，通过宣传倡导、科学培训、深入社区、进入家庭的项目途径，从点滴做起，促进家庭成员的身心健康与文明素质，提高家庭的综合发展能力。负责免费避孕药具的管理和服务，实施药具调拨、储存、发放、统计、培训和财务核算等工作，对基层工作进行监督和指导。加强计生生育基层组织建设。

6. 负责流动人口卫生计生基本公共服务工作，开展基线调查女性流动人口健康权益保护项目基线调查工作每年为孕前妇女提供一次免费健康检查流动人口动态监测调查工作，女性流动人口健康权益保护项目。

7. 负责计划生育社会宣传教育活动，动员广大群众自觉参与和实行各项计划生育政策。

8. 负责爱国卫生事业的发展规划、工作计划和措施，统筹协调、组织指导和督导各级各部门开展爱国卫生工作，发动群众参与爱国卫生运动。

9. 负责对各类医疗机构，对不同类型的疾病进行治疗。包括医疗救治，机构改革，鼓励社会资本办医等内容。针对不同类型的疾病提供预防、检查、诊断、治疗和康复等各类医疗活动，开展医疗惠民工程，满足各类患者的医疗服务需求。

11. 负责提升基层中医药服务能力，开展中医药专科建设，创建中医优质护理示范病区，培训中医药人才，普及中医药知识，推广中医药文化。培育和建设市级及以上具有明显中医特

色的重点专科和重点实验室，提高中医药救治能力，发挥中医药在医疗保健中的独特作用为基层医疗机构系统培养一批具有扎实中医理论功底和较强的辨证施治能力的人才；加强基层中医药干部管理能力；面向基层医疗机构推广中医药适宜技术构建中医药核心价值体系，开展中医药文化传播与知识普及。

12. 拟定卫生计生改革与发展目标、规划和政策措施，起草相关性地方法规和规章草案，制定有关标准和技术规范，监督指导卫生计生相关法律法规落实情况，承担政务公开和业务宣传工作，加强卫生计生能力建设，实施医改、计划生育目标管理，落实计划生育一票否决制。建立卫生计生培训基地控烟工作建设一批高素质卫生计生人才队伍，培育一批卫生计生重点专科，开展卫生计生机构信息化、基础设施、装备配置、统计等各项工作。提高全市医疗卫生计生人才队伍服务水平和医疗卫生计生机构科研能力。

13. 提供各类计划生育技术服务，建立利益导向机制，开展出生人口性别比治理以及流动人计划生育管理等各项工作。采取奖励、扶助、社会保障等机制，引导家庭和个人采取计划生育措施，提高计划生育家庭发展能力。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2018 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市长安区卫生和计划生育局	行政单位	财政拨款

第二部分

2018 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：长安区卫生和计划生育局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	13251.25	一、一般公共服务支出	28	193.38
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	87.29
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	12321.58
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22		二十二、债务还本支出	49	0.00
	23		二十三、债务付息支出	50	0.00
本年收入合计	24	13251.25	本年支出合计	51	12638.06
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	53	613.19
总计	27	13251.25	总计	54	13251.25

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：长安区卫生和计划生育局

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类科 目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		13251.25	13251.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务 支出	193.38	193.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	193.38	193.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	193.38	193.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出	87.29	87.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位 离退休	78.14	78.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行 政单位离退休	42.84	42.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位 基本养老保险 费支出	35.3	35.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.23	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.23	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活 救助	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计 划生育支出	12934.78	12934.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计 划生育管理事 务	3882.25	3882.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	3238.07	3238.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划	644.18	644.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	生育管理事务支出							
21003	基层医疗卫生机构	785.76	785.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	539.76	539.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	246	246	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5368.04	5368.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	5096.05	5096.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	重大公共卫生专项	255.99	255.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	16	16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	33	33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医(民族医)药专项	3	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	30	30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2308.63	2308.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	454.48	454.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1854.15	1854.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	557.10	557.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	557.10	557.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.81	35.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.81	35.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.81	35.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：长安区卫生和计划生育局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		12638.06	2085.73	10552.33	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	193.38	0.00	193.38	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	193.38	0.00	193.38	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	193.38	0.00	193.38	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	87.29	87.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	78.14	78.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	42.84	42.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	35.3	35.3	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.23	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.23	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	12321.58	1962.63	10358.95	0.00	0.00	0.00

21001	医疗卫生与计划生育管理事务	3882.25	1405.53	2476.72	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	3238.07	1405.53	1832.54	0.00	0.00	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	644.18	0.00	644.18	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	626.86	0.00	626.86	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	539.76	0.00	539.76	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	87.10	0.00	87.10	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4918.4	0.00	4918.4	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	4878.69	0.00	4878.69	0.00	0.00	0.00
2100499	重大公共卫生专项	23.71	0.00	23.71	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	16	0.00	16	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	28.35	0.00	28.35	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	3	0.00	3	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	25.35	0.00	25.35	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2308.63	0.00	2308.63	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	454.48	0.00	454.48	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1854.15	0.00	1854.15	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	557.1	557.1	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	557.1	557.1	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	35.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：长安区卫生和计划生育局

金额单位：万元

收 入		支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	13251.25	一、一般公共服务支出	29	193.38	193.38	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	87.29	87.29	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	12321.58	12321.58	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	13251.25	本年支出合计	52	12638.06	12638.06	0.00
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	53	613.19	613.19	0.00
一般公共预算财政拨款	26			54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	13251.25	总计	56	13251.25	13251.25	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：长安区卫生和计划生育局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		12638.06	2085.73	10552.33
201	一般公共服务支出	193.38	0.00	193.38
20101	人大事务	193.38	0.00	193.38
2010101	行政运行	193.38	0.00	193.38
208	社会保障和就业支出	87.29	87.29	0.00
20805	行政事业单位离退休	78.14	78.14	0.00
2080501	归口管理的行政单位离 退休	42.84	42.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险费支出	35.3	35.3	0.00
20808	抚恤	7.23	7.23	0.00
2080801	死亡抚恤	7.23	7.23	0.00
20825	其他生活救助	1.92	1.92	0.00
2082501	其他城市生活救助	1.92	1.92	0.00
210	医疗卫生与计划生育支 出	12321.58	1962.63	10358.95
21001	医疗卫生与计划生育管 理事务	3882.25	1405.53	2476.72
2100101	行政运行	3238.07	1405.53	1832.54
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	644.18	0.00	644.18
21003	基层医疗卫生机构	626.86	0.00	626.86
2100301	城市社区卫生机构	539.76	0.00	539.76
2100399	其他基层医疗卫生机构 支出	87.10	0.00	87.10
21004	公共卫生	4918.4	0.00	4918.4
2100408	基本公共卫生服务	4878.69	0.00	4878.69

2100499	重大公共卫生专项	23.71	0.00	23.71
2100499	其他公共卫生支出	16	0.00	16
21006	中医药	28.35	0.00	28.35
2100601	中医（民族医）药专项	3	0.00	3
2100699	其他中医药支出	25.35	0.00	25.35
21007	计划生育事务	2308.63	0.00	2308.63
2100717	计划生育服务	454.48	0.00	454.48
2100799	其他计划生育事务支出	1854.15	0.00	1854.15
21011	行政事业单位医疗	557.1	557.1	0.00
2101101	行政单位医疗	557.1	557.1	0.00
221	住房保障支出	35.81	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.81	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.81	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：长安区卫生和计划生育局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1963.99	302	商品和服务支出	19.59	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	126.3	30201	办公费	4.5	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	82.05	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	16.44	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.15	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1567.34	30208	取暖费	7.10	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.43	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.03	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	35.81	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	4.62	30213	维修（护）费	4	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	30.25	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	102.15	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	42.84	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	7.23	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	27.04	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	22.37	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.56	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.67	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	2066.14		公用经费合计				19.59

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：长安区卫生和计划生育局

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
1.5	0.00	1.5	0.00	1.5	0.00
决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
0.56	0.00	0.56	0.00	0.56	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：长安区卫生和计划生育局

金额单位：万元

科目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：长安区卫生和计划生育局

金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计						
货物						
工程						
服务						
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计						
货物						
工程						
服务						

注：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

第三部分

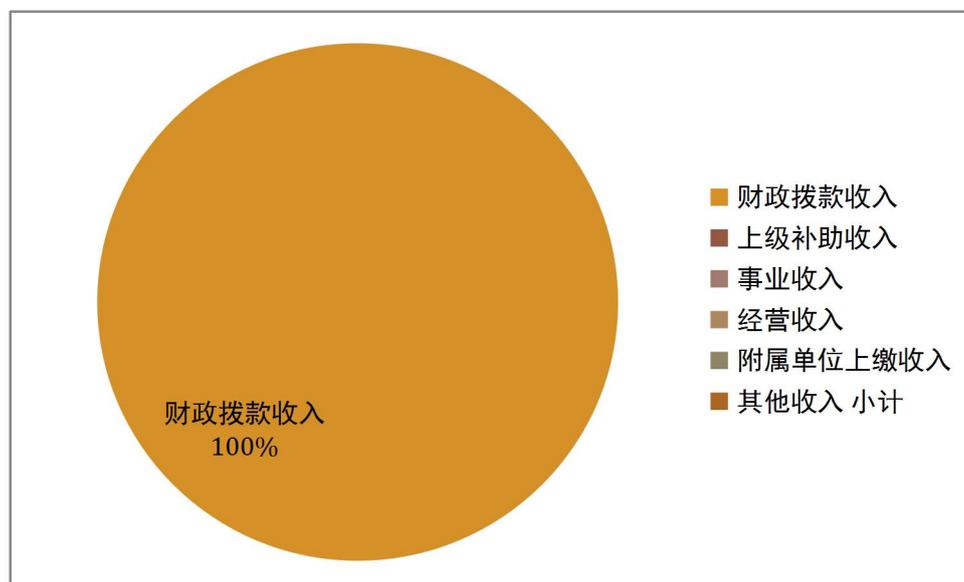
部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2018 年收支总计 13251.25 万元。与 2017 年度决算相比，本年收入增加 701 万元，增长 5.59%，主要原因一是在职以及离退休人员的工资调整，二是业务发展的需要，财政拨款的增加等。本部门 2018 年度本年支出合计 12638.06 万元，其中：基本支出 2085.73 万元，占 16.5%；项目支出 10552 万元，占 83.5%。

二、收入决算情况说明

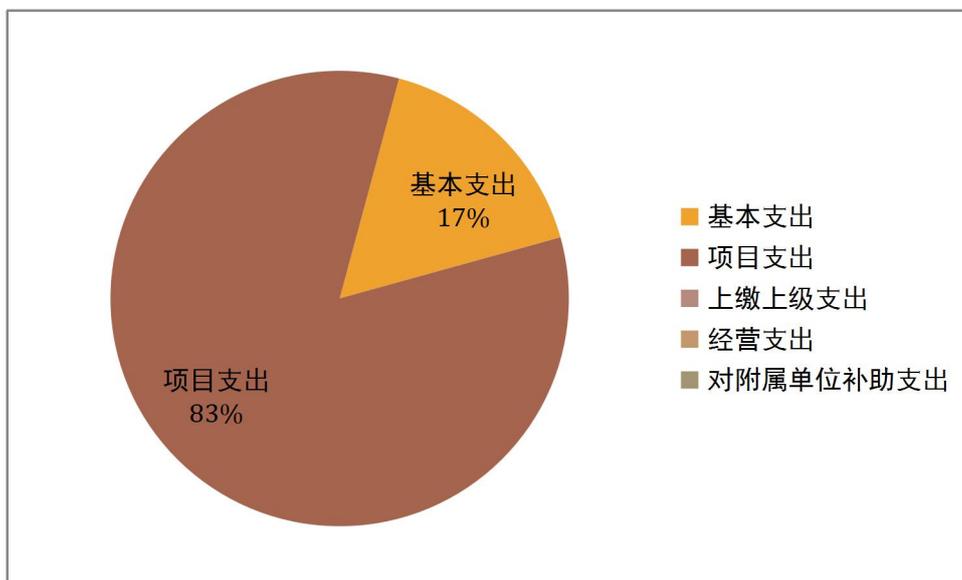
本部门 2018 年度本年收入合计 13251.25 万元，其中：财政拨款收入 13251.25 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。如图所示：



三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 12638.06 万元，其中：基本

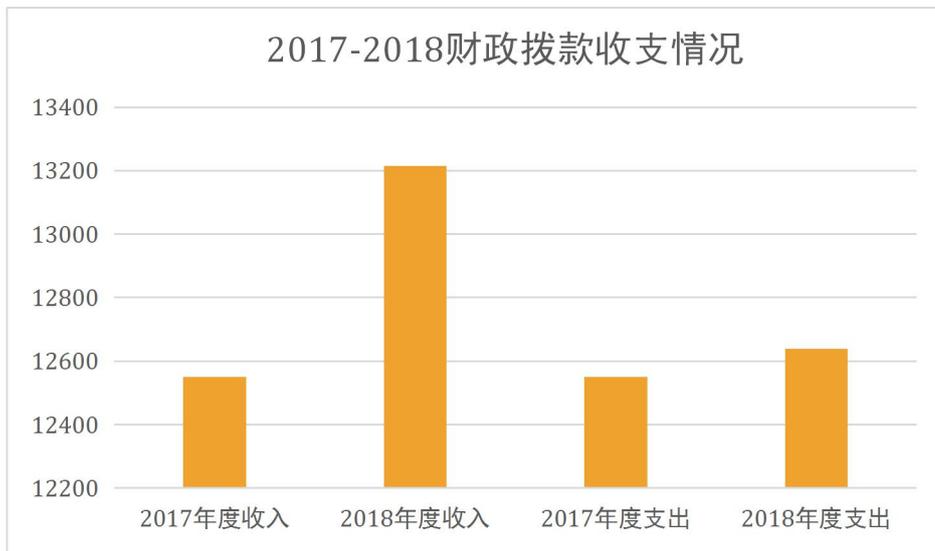
支出 2085.73 万元，占 17%；项目支出 10552.33 万元，占 83%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：



四、财政拨款收入支出决算情况说明

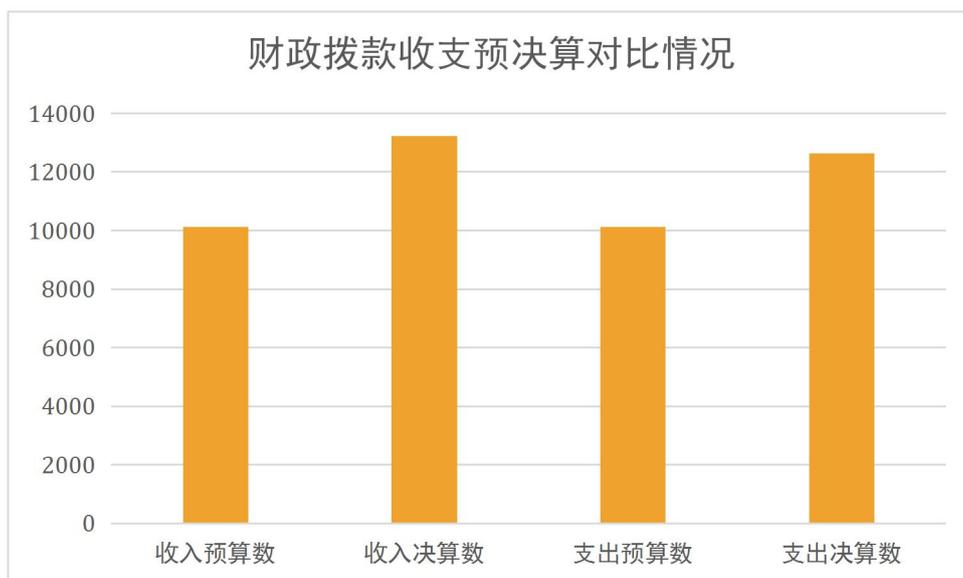
(一) 财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况

本部门 2018 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中一般公共预算财政拨款本年收入 13215.25 万元，比 2017 年度增加 701 万元，增长 5.59%，主要是主要一是在职以及离退休人员的工资调整，二是业务发展的需要，财政拨款的增加等。本年支出 12638.05 万元，增加 88.14 万元，增长 0.7%，主要是职以及离退休人员的工资调整，二是业务发展的需要，财政拨款的增加等。



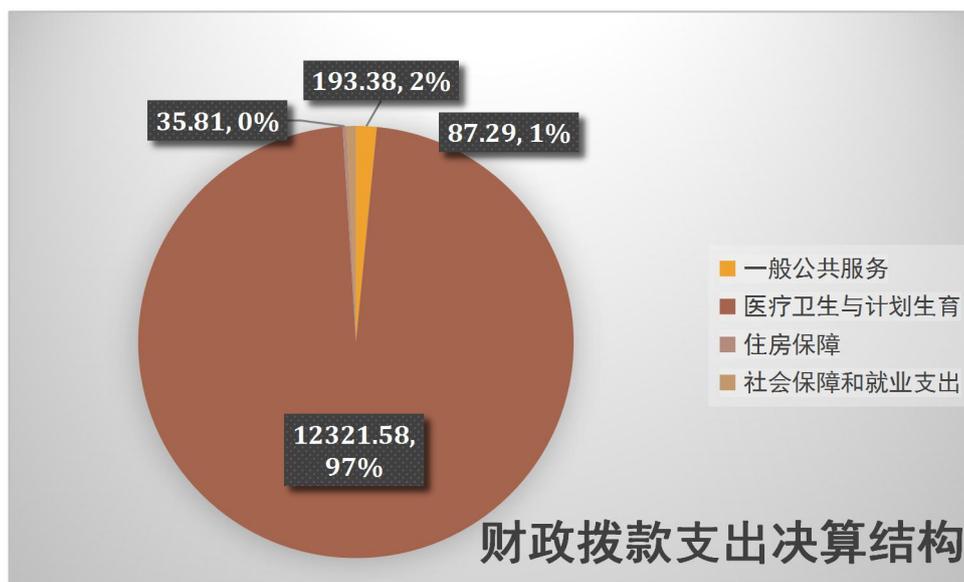
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款收入 13215.25 万元，完成年初预算的 131%，比年初预算增加（减少）3100 万元，决算数大于预算数主要原因是：一是在职以及离退休人员的工资调整，二是业务发展的需要，财政拨款的增加等；本年支出 12638.06 万元，完成年初预算的 124%，比年初预算增加（减少）2522 万元，决算数大于预算数主要原因是一是在职以及离退休人员的工资调整，二是业务发展的需要，财政拨款的增加等。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 12638.06 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 193.38 万元，占 1.5%；医疗卫生与计划生育（类）支出 12321.58，占 97%；住房保障（类）支出 35.81，占比 0.03；社会保障和就业支出（类）87.29，占比 1.47。



（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2085.73 万元，其中：人员经费 2066.14 万元，包括工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 19.59 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖

费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2018 年度“三公”经费支出共计 0.56 万元，较年初预算增加（减少）0.01 万元，增长（降低）1.8%，主要是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2018 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较年初预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无人因公出国。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 0.56 万元。本部门 2018 年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少 1.94 万元，降低 77%，主要依照上级规定，减少公务用车的使用频次。较 2017 年度决算减少 0.01 万元，降低 1%，主要是依照上级规定，

减少公务用车的使用频次。其中：

公务用车购置费：本部门 2018 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较年初预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未购置公务用车。

公务用车运行维护费：本部门 2018 年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少 1.94 万元，降低 77%，主要依照上级规定，减少公务用车的使用频次。较 2017 年度决算减少 0.01 万元，降低 1%，主要是依照上级规定，减少公务用车的使用频次。

（三）公务接待费支出 0 万元。本部门 2018 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较年初预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务接待。

六、绩效预算情况说明

（一）绩效管理工作开展情况：

按照深化绩效预算管理的要求，2016 年继续优化了“部门职责-工作活动-预算项目”的绩效预算管理结构，分三个层次分别制定了绩效目标和指标，力争可审核、可监控、可评价，将绩效管理融入项目管理全过程，为提高资金使用效果、规范预算管理打下了良好基础。

根据《关于开展 2018 年度财政专项资金部门绩效自我评价工作的通知》（石财绩[2019]1 号），本单位认真开展了预算绩效管理改革开展情况自查，对部门全面规范绩效预算编制、严格预算执行管理、推进绩效评价工作、推进预决算信息公开等方面进行了自评，考核结果为良好。

（二）预算项目绩效评价开展情况：

2018 年度我单位绩效评价项目主要有：基本公共卫生服务项目补助、重大公共卫生服务专项、中医药专项、卫生与计划生育支出、计划生育事务、行政事业单位医疗等绩效评价结果显示：各项经费能按相关规定实施，能达到预期目标。涉及优秀的项目有基本公共卫生服务项目、奖特扶项目、计生特殊家庭一次性生活补贴和养老补贴等。

（三）预算项目绩效自评选例：本单位计划生育奖励扶助绩效自评：根据年初设定的绩效目标，计划生育奖励扶助项目绩效自评结果为优秀。项目全年预算数为 449.376 万元，执行数为 449.376 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果是：确保计生奖扶对象的利益，有效促进我区计生事业的健康发展。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门 2018 年度机关运行经费支出 19.59 万元，比年初预算减少 0.5 万元，降低 2%，主要原因是压减办公经费开支，人员调出等。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，与上年增持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 1 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年增持平。单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门 2018 年度国有资本经营预算、政府采购情况、国有资本经营预算无收支及结转结余情况，故 Z09、Z10、CS06 表以空表列示。

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(四) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(五) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(六) 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(七) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(八) 基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(九)项目支出:填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出

(十)资本性支出(基本建设):填列切块由发展改革部门安排的基本建设支出,对企业补助支出不在此科目反映。

(十一)资本性支出:填列各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

(十二)“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)其他交通费用:填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

(十四)公务用车购置:填列单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十五)其他交通工具购置:填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。